

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INGRESOS	S/.	16,194,311.11
(GASTOS)	S/.	5,203,261.08
Total Saldo de Balance		<u>10,991,050.03</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DIV.1101.0101	Caja y Bancos	S/.	71,348.70
DIV.1101,030102	Rec. Direct. Recaudados	S/.	348,421.72
DIV.1101.1201	Rec. Direct. Recaudados-CUT	S/.	10,672,082.06

Cta.Cte. N°	Banco	
00-068-368375	Banco de la Nación	181,080.18
00-068-370124	Banco de la Nación	88,452.08
00-068-370477	Banco de la Nación	52,887.00
00-0005071372	Banco de la Nación	26,002.46

TOTAL A 11,091,852.48

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

S/. 100,802.45 |

TOTAL B 100,802.45

(A-B) SALDO DE BALANCE S/. 10,991,050.03 |

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACION

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INGRESOS	S/.	57,327.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>57,327.00</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Div.1101,030105 Donación		S/.	57,327.00			
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-370566</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-370566	Banco de la Nación	TOTAL A	<u>57,327.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
00-068-370566	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

S/.	0.00
TOTAL B	<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>57,327.00</u>
-------------------------------	-----	------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INGRESOS	S/.	122,861.00
(GASTOS)	S/.	0.00
Total Saldo de Balance		<u>122,861.00</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Div.1101,1202	Endeudamiento Interno - CUT	S/.	122,861.00			
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-68-341450</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	0-68-341450	Banco de la Nación	TOTAL A	<u>122,861.00</u>
Cta.Cte. N°	Banco					
0-68-341450	Banco de la Nación					

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

S/.	0.00
TOTAL B	<u>0.00</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>122,861.00</u>
-------------------------------	-----	-------------------

Sector Salud
Pliego : 0143 MINSA

Unidad Ejecutora N° 027 Hospital Nacional "Arzobispo loayza"

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA

EP- 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INGRESOS	S/.	59,070,070.02
(GASTOS)	S/.	20,650,476.77
Total Saldo de Balance		<u>38,419,593.25</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101- CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Div.1101.1205	Transferencias - CUT	S/.	40,454,913.13				
<table border="1"><thead><tr><th>Cta.Cte. N°</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>00-068-368650</td><td>Banco de la Nación</td></tr></tbody></table>	Cta.Cte. N°	Banco	00-068-368650	Banco de la Nación	TOTAL A		<u>40,454,913.13</u>
Cta.Cte. N°	Banco						
00-068-368650	Banco de la Nación						

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	S/.	2,035,319.88
	TOTAL B	<u>2,035,319.88</u>

(A-B) SALDO DE BALANCE	S/.	<u>38,419,593.25</u>
-------------------------------	-----	----------------------